



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790011694001
870388324884
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA BANANERA FILADELFIA S.A. BAFILASA
2009
11/09/2010
28/04/2010
11:37:52 AM
27/09/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

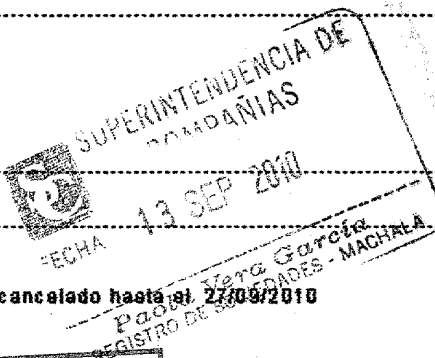
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulazas
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 27/09/2010



Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Fecha de Transacción: 13/09/2010
Hora de Transacción: 9:48:40
Cajero: 0388
Valor: .50
Transacción y Motivo: 0310-9776
Concepto: Comisión de Recaudaciones

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Form AH. 001

REV. 06/2004

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

PAGO DE IMPUESTO SRI

No. Autorización SRI: 0000005842488
1 Imp. a la Renta Sociedades
198324894
COMPANIA BANANERA FILADELFIA S.A. BAFILA
190011694001

10,00
Caja 105 Cajero 388 Hora 9:47:24 Ref. 147668

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Form AH. 801

38955

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30994592

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790011694001

202 COMPANIA BANANERA FILADELFA S.A. BAFILASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	851.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	5,389.37	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	2,614.64	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,362.61	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	10,495.34			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,600			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	412.95	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,726.5	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	127,081.8	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	934.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,635.69	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,571	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,394.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	118,498.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,972.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	27,584.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	196,729.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	10	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	90,643.8	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	36,267.52	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,386.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,756.4	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,756.4	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	276,598.35	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	1,341.95	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0	0
Relacionados / Locales	419	28,362.21	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,704.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	259,336.68	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	106,040.4				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prajios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				

TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	395,081.24		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,243.65	Total impuesto causado		
Reserva legal	507	335.59	(-) Anticipo pagado		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	138,862.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	276,598.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
Pago previo (informativo)			890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	10			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0701466005

RUC CONTADOR

199 0703104570001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

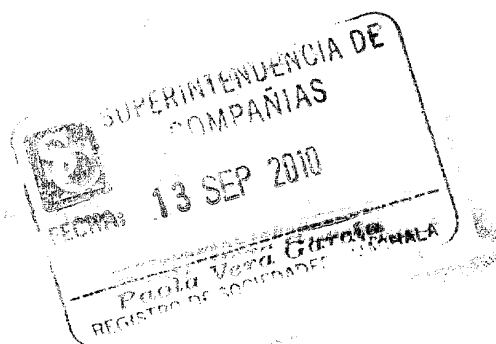
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870398324894

Fecha Recaudacion: 11/09/2010

Arturo Chumacho
SR. EDWIN A. CHUMACHO
GERENTE

[Signature]
ING. MARCIA COBOS
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790011694001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA BANANERA FILADELFIA S.A. BAFILASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701466005
199	RUC CONTADOR -----	0703104570001
201	RUC -----	0790011694001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA BANANERA FILA
203	EXPEDIENTE -----	38995
311	Caja, bancos -----	851.59
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes -----	5,389.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	2,614.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrientes -----	1,362.61
327	Inventario de suministros y materiales -----	10,495.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,600.00
332	Otros activos corrientes -----	412.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,726.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	127,081.80
343	Muebles y enseres -----	934.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,635.65
345	Equipo de computación y software -----	2,571.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	55,394.57
347	Otros activos fijos -----	118,498.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	140,972.01
349	Terrenos -----	27,584.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	196,729.17
373	Gastos de organización y constitución -----	10.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	90,843.90
378	Amortización acumulada -----	35,267.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,386.28
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	2,756.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,756.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	276,598.35
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrientes -----	1,341.95
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corrientes -----	28,362.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,704.16
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	259,336.68
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo -----	105,040.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	365,377.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	395,081.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,243.65
507	Reserva legal -----	335.99
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	138,862.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	276,598.35
904	MULTAS -----	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

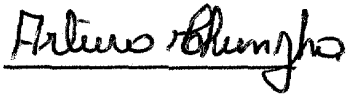
RUC: 0780011684001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA BANANERA FILADELFIA S.A. BAFILASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0701466005



Firma Contador (a)

C.I. 0703104570001

